

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hasta 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nivel: CUENTA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	AÑO 2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
1105	CAJA	1.641.311,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.101.082.652,22
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27.536.224,00
	<b>TOTAL PARA EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.130.260.187,22</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12.037.003.086,86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.734.682.114,03
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.549.534.887,00
	<b>TOTAL PARA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.222.150.313,89</b>
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.196.344,00
	<b>TOTAL PARA PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.196.344,00</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	386.655.991,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.182.229,00
	<b>TOTAL PARA INVENTARIOS</b>	<b>545.838.220,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	
1605	TERRENOS	53.452.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.322.808.295,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	118.141.188,00
1640	EDIFICACIONES	15.810.316.329,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	150.124.614,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	16.695.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	486.896.671,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.524.703.112,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.052.854.689,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	804.735.779,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.365.935.301,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	205.901.864,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.277.591.878,00
	<b>TOTAL PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15.634.972.964,00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	568.828.760,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	137.287.568,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	72.941.902,00
	<b>TOTAL PARA OTROS ACTIVOS</b>	<b>779.058.230,00</b>
	<b>TOTAL PARA ACTIVOS</b>	<b>29.313.476.259,11</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
Hasta 30/09/2024  
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nivel: CUENTA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	AÑO 2024
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.129.059.033,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	301.643.256,25
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	193.827.370,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.040.511,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	41.246.583,55
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	65.475.160,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.404.951.568,13
	<b>TOTAL PARA CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.256.243.481,93</b>
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	563.873.337,98
	<b>TOTAL PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>563.873.337,98</b>
27	PROVISIONES	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	93.291.120,72
	<b>TOTAL PARA PROVISIONES</b>	<b>93.291.120,72</b>
29	OTROS PASIVOS	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.127.065.553,00
	<b>TOTAL PARA OTROS PASIVOS</b>	<b>4.127.065.553,00</b>
	<b>TOTAL PARA PASIVOS</b>	<b>10.040.473.493,63</b>
3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
3208	CAPITAL FISCAL	18.468.286.487,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.290.497.275,60
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-184.259.857,47
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	49.242.000,00
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-49.242.000,00
	<b>TOTAL PARA PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>20.574.523.905,13</b>
	<b>TOTAL PARA PATRIMONIO</b>	<b>20.574.523.905,13</b>